

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 000 4105

A) IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0091329110001	73040	LOGISTICA Y SERVICIO DEL GOLFO S.A. LOBOS SA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	300	GUAYAQUIL	CAMILO DESTREGE	306	582114	591124	MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	101	ING. ROBERTO VELOZ M.	09098389562	2	2								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.170.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	91.203.218	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	556.954.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	556.954.532

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	20.119.370	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151.492.844	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Arrendos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	282.234.263
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	171.117.135
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	527.391	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	17.039.045
(-) Amortización acumulada	166	(369.524)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151.651.211	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	32.290.661	Suministros y materiales	512	---
Documentos por pagar	202	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.265.486	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros pasivos corrientes	206	180.213.954	Otros gastos de fabricación	517	17.039.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.670.101	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.388.531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	159.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.670.101	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	320.600

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89.000.000	Otros gastos no operacionales	573	2.074.660
Reservas	304	1.578.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.074.660
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	24.753.164
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.126.033)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.202.129	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.753.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107.981.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.712.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151.651.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	21.040.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.260.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	21.040.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.260.047

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	739	---	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749	---	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	771	5.275.511
Nombre 800 ING. ZORAIDA SALGADO				Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 007781				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			